

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk

Tanggal : 30 Juni 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | BANK |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | | 30-Jun-16 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 1,206,486 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 7,077,646 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1,511,937 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 235,289 |
| 5. | Surat berharga | 11,990,202 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2,492,615 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 9,497,587 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | - |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 3,350,345 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 2,052,049 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 428,554 |
| 9. | Kredit | 30,909,756 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 30,909,756 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan | 607 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | (615,384) |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | (615,384) |
| | c. Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 169,569 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (142,032) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 6,700,134 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1,000,836) |
| 15. | Aset non produktif | 25,954 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | 25,954 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor ²⁾ | - |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | (962) |
| 17. | Sewa pembiayaan ¹⁾ | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | - |
| 19. | Aset lainnya | 1,271,125 |
| | TOTAL ASET | 65,170,439 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 5,657,698 |
| 2. | Tabungan | 10,161,296 |
| 3. | Simpanan berjangka | 28,922,087 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 3,889,820 |

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | BANK |
|-----|--|-------------------|
| | | 30-Jun-16 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 214,559 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 3,004,183 |
| 9. | Utang akseptasi | 428,554 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 28,802 |
| 13. | Liabilitas antar kantor ²⁾ | - |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 22,315 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 991,907 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 53,321,221 |
| | EKUITAS | |
| 17. | Modal disetor | 3,481,888 |
| | a. Modal dasar | 13,500,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (10,018,112) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | 2,048,761 |
| | a. Agio | 2,048,761 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain | 4,188,017 |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 275,075 |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 3,824,756 |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | 88,186 |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | 1,353 |
| | a. Cadangan umum | 1,353 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | 2,129,199 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 1,589,270 |
| | b. Tahun berjalan | 539,929 |
| | TOTAL EKUITAS | 11,849,218 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 65,170,439 |

Keterangan :

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
- 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
- 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Periode : 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|---|---|--------------------|
| | | 30-Jun-16 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 3,067,914 |
| | a. Rupiah | 2,812,117 |
| | b. Valuta asing | 255,797 |
| 2. | Beban Bunga | 1,356,993 |
| | a. Rupiah | 1,324,236 |
| | b. Valuta asing | 32,757 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 1,710,921 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 927,537 |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 2,729 |
| | i. Surat berharga | 2,729 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 42,153 |
| | i. Surat berharga | 42,153 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 1,895 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 780,178 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | 100,582 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 2,045,416 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | 589 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 589 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>) | - |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | - |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 477,099 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 477,099 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional *) | 79 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 3,539 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 534 |
| | j. Beban tenaga kerja | 575,926 |
| | k. Beban promosi | 18,802 |
| | l. Beban lainnya | 968,848 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (1,117,879) |
| | | |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 593,042 |

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|---|---|----------------|
| | | 30-Jun-16 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 2,005 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 19,632 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 4,218 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 25,855 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 618,897 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (109,958) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 30,990 |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 539,929 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | (98,071) |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 318,444 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT | 220,373 |
| TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 760,302 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | - |

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi *loss* dalam jumlah tertentu

**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 30 Juni 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|-----|---|-------------------|
| | | 30-Jun-16 |
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 1,944,261 |
| 3. | Lainnya | - |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | - |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | - |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta asing | - |
| b. | Lainnya | 20,365,190 |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 20,365,190 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | <i>Committed</i> | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 30 Juni 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|---------------------------------|---|-----------|
| | | 30-Jun-16 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 57,125 |
| a. | L/C luar negeri | 23,071 |
| b. | L/C dalam negeri | 34,054 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,133,865 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 158,613 |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 158,613 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 712,845 |
| a. | Rupiah | 411,324 |
| b. | Valuta asing | 301,521 |
| 2. | Lainnya | 74,449 |